

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/176/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30.03.2021r.**

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2021- Plan wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                               | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                           | 463 440,00      | 463 440,00        | -10 000,00   | 10 000,00   | 463 440,00       |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                         | 450 000,00      | 450 000,00        | -10 000,00   | 10 000,00   | 450 000,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                 | 20 000,00       | 20 000,00         | 0,00         | 9 950,00    | 29 950,00        |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                        | 110 000,00      | 110 000,00        | -10 000,00   | 0,00        | 100 000,00       |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                       | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 50,00       | 50,00            |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                        | 767 443,00      | 767 443,00        | -3 000,00    | 3 000,00    | 767 443,00       |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami         | 114 500,00      | 114 500,00        | -3 000,00    | 3 000,00    | 114 500,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                        | 30 000,00       | 30 000,00         | -3 000,00    | 0,00        | 27 000,00        |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                         | 4 000,00        | 4 000,00          | 0,00         | 3 000,00    | 7 000,00         |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                        | 4 302 110,00    | 4 320 253,00      | -1 500,00    | 522 600,00  | 4 841 353,00     |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                             | 380 260,00      | 380 260,00        | -1 500,00    | 0,00        | 378 760,00       |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników              | 240 000,00      | 240 000,00        | -1 500,00    | 0,00        | 238 500,00       |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 526 950,00    | 3 546 950,00      | 0,00         | 58 300,00   | 3 605 250,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                        | 300 000,00      | 300 000,00        | 0,00         | 58 300,00   | 358 300,00       |
|       | 75085    |          | Centrum Usług Wspólnych                        | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 464 300,00  | 464 300,00       |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń    | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 1 000,00    | 1 000,00         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 330 000,00  | 330 000,00       |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                 | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 2 000,00    | 2 000,00         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne             | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 60 000,00   | 60 000,00        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                      | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 8 000,00    | 8 000,00         |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 6 000,00    | 6 000,00         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 10 000,00   | 10 000,00        |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                         | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 1 000,00    | 1 000,00         |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 800,00      | 800,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                               | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 18 000,00   | 18 000,00        |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 800,00      | 800,00           |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 200,00      | 200,00           |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 500,00      | 500,00           |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 10 500,00   | 10 500,00        |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 15 000,00   | 15 000,00        |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 500,00      | 500,00           |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                    | 421 360,00      | 521 360,00        | 0,00         | 4 000,00    | 525 360,00       |
|       | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                 | 15 000,00       | 15 000,00         | 0,00         | 4 000,00    | 19 000,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                               | 15 000,00       | 15 000,00         | 0,00         | 4 000,00    | 19 000,00        |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                  | 24 248 168,46   | 24 248 168,46     | -490 148,00  | 638 244,00  | 24 396 264,46    |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                     | 13 784 954,59   | 13 764 267,59     | -178 306,00  | 2 672,00    | 13 588 633,59    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 9 133 658,00    | 9 109 981,00      | -102 920,00  | 0,00        | 9 007 061,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 1 547 803,00    | 1 547 803,00      | -17 430,00   | 0,00        | 1 530 373,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 235 103,00      | 235 103,00        | -2 000,00    | 0,00        | 233 103,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 152 200,00      | 152 200,00        | -9 930,00    | 0,00        | 142 270,00       |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                         | 444 000,00      | 444 000,00        | -8 000,00    | 0,00        | 436 000,00       |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 10 000,00       | 10 000,00         | -100,00      | 0,00        | 9 900,00         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                               | 124 770,00      | 124 770,00        | -4 600,00    | 2 672,00    | 122 842,00       |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 498 798,00      | 498 798,00        | -2 326,00    | 0,00        | 496 472,00       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                      | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                 | 139 988,00      | 139 988,00        | -31 000,00   | 0,00        | 108 988,00       |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                           | 5 948 814,00    | 5 947 131,00      | -64 551,00   | 635 572,00  | 6 518 152,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 1 363 133,00    | 1 363 133,00      | -37 100,00   | 522 472,00  | 1 848 505,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 402 192,00      | 402 192,00        | -8 000,00    | 112 000,00  | 506 192,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 85 478,00       | 85 478,00         | -8 500,00    | 0,00        | 76 978,00        |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 5 600,00        | 5 600,00          | 0,00         | 100,00      | 5 700,00         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                               | 106 124,00      | 107 441,00        | -4 800,00    | 1 000,00    | 103 641,00       |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 138 621,00      | 138 621,00        | -1 551,00    | 0,00        | 137 070,00       |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                 | 35 128,00       | 35 128,00         | -4 600,00    | 0,00        | 30 528,00        |
|       | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                       | 932 953,00      | 932 953,00        | -1 000,00    | 0,00        | 931 953,00       |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                 | 8 200,00        | 8 200,00          | -1 000,00    | 0,00        | 7 200,00         |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                 | 391 203,87      | 391 203,87        | -246 291,00  | 0,00        | 144 912,87       |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 300 000,00      | 300 000,00        | -246 291,00  | 0,00        | 53 709,00        |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                       | 7 822 080,00    | 7 823 461,65      | -21 169,00   | 37 806,00   | 7 840 098,65     |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                             | 1 197 072,00    | 1 197 072,00      | -7 169,00    | 21 300,00   | 1 211 203,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 756 793,00      | 756 793,00        | 0,00         | 17 923,00   | 774 716,00       |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 56 367,00       | 56 367,00         | -2 169,00    | 0,00        | 54 198,00        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 126 746,00      | 126 746,00        | -5 000,00    | 3 221,00    | 124 967,00       |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 17 850,00       | 17 850,00         | 0,00         | 156,00      | 18 006,00        |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                 | 2 236 351,00    | 2 236 351,00      | -9 349,00    | 0,00        | 2 227 002,00     |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 70 921,00       | 70 921,00         | -9 349,00    | 0,00        | 61 572,00        |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                 | 299 345,00      | 299 345,00        | -4 651,00    | 16 506,00   | 311 200,00       |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                 | 31 000,00       | 26 000,00         | 0,00         | 5 000,00    | 31 000,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 153 710,00      | 153 710,00        | 0,00         | 9 682,00    | 163 392,00       |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 13 145,00       | 13 145,00         | -4 651,00    | 0,00        | 8 494,00         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                            | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 23 394,00       | 23 394,00         | 0,00         | 1 740,00    | 25 134,00        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych       | 3 304,00        | 3 304,00          | 0,00         | 84,00       | 3 388,00         |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                     | 19 564 049,00   | 19 564 194,34     | -440,00      | 0,00        | 19 563 754,34    |
|       | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                          | 501 130,00      | 501 130,00        | -440,00      | 0,00        | 500 690,00       |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                              | 4 824,00        | 4 824,00          | -440,00      | 0,00        | 4 384,00         |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 4 520 160,00    | 4 450 160,00      | -109 000,00  | 100 000,00  | 4 441 160,00     |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 200 000,00      | 200 000,00        | -100 000,00  | 100 000,00  | 200 000,00       |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 125 000,00      | 125 000,00        | -100 000,00  | 100 000,00  | 125 000,00       |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                       | 620 500,00      | 550 500,00        | -9 000,00    | 0,00        | 541 500,00       |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                     | 20 000,00       | 20 000,00         | -4 000,00    | 0,00        | 16 000,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                     | 101 000,00      | 101 000,00        | -5 000,00    | 0,00        | 96 000,00        |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                    | 1 366 000,00    | 1 336 000,00      | -75 000,00   | 0,00        | 1 261 000,00     |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                   | 877 000,00      | 847 000,00        | -47 000,00   | 0,00        | 800 000,00       |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                            | 777 000,00      | 777 000,00        | -47 000,00   | 0,00        | 730 000,00       |
|       | 92116    |          | Biblioteki                                                                                  | 474 000,00      | 474 000,00        | -28 000,00   | 0,00        | 446 000,00       |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                            | 474 000,00      | 474 000,00        | -28 000,00   | 0,00        | 446 000,00       |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna i sport                                                                    | 2 002 000,00    | 2 002 000,00      | -134 956,00  | 106 979,00  | 1 974 023,00     |
|       | 92604    |          | Instytucje kultury fizycznej                                                                | 1 869 000,00    | 1 869 000,00      | -134 956,00  | 106 979,00  | 1 841 023,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 728 500,00      | 728 500,00        | -48 000,00   | 0,00        | 680 500,00       |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 138 900,00      | 138 900,00        | -8 200,00    | 0,00        | 130 700,00       |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych       | 19 600,00       | 19 600,00         | -1 200,00    | 0,00        | 18 400,00        |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                     | 10 000,00       | 10 000,00         | 0,00         | 5 000,00    | 15 000,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                     | 75 000,00       | 75 000,00         | -5 000,00    | 0,00        | 70 000,00        |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                            | 29 000,00       | 29 000,00         | -1 000,00    | 0,00        | 28 000,00        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan początkowy      | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia       | Zwiększenia         | Plan po zmianach     |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                            | 59 000,00            | 59 000,00            | -5 000,00          | 0,00                | 54 000,00            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 300,00             | 2 300,00             | -1 000,00          | 0,00                | 1 300,00             |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 12 000,00            | 12 000,00            | -1 400,00          | 0,00                | 10 600,00            |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 115 000,00           | 115 000,00           | -64 156,00         | 0,00                | 50 844,00            |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 37 823,00           | 37 823,00            |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 64 156,00           | 64 156,00            |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                        | <b>67 478 068,46</b> | <b>67 497 808,45</b> | <b>-845 213,00</b> | <b>1 422 629,00</b> | <b>68 075 224,45</b> |